

易所有公 對本公 內容概不負責 對其準
表示 概不對因本公 全部或任何部分內容而產
等任何責任



凤祥

山東鳳祥該決定 內容 括 國務
關 股份有限公 境外募 股份 上 別

8月4 佈 國務

其是聯交所議(a)刪中國行人行股類別會議關要求(b)上規則錄三D該錄要求中國行人公章程必須括必備條其他屬要求(c)上規則第九章第九A章以映中國證會備案制(d)刪必備條要求H股股東議仲裁條(e)處將內資股H股視不類別所產生問題其他上規則因本公司需要其現有公章程以符上規則中國適用法律法規要求

根據中國法規變動內資股H股在中國法律下一類別普通股內資股H股持有人不再被視不類別股東因這種股份所質利括投股息時資產分面所享有利是根據件刪類別股東大會規不會損對H股股東刪類別股東大會與現有中國交易所聯交所重上非中國行人現有排一或中國法規上規則並無規不交易所上股份須被視不類別股份外聯交所已在件中明其仲裁規已無必要該等要求刪將其與上規則中適用外行人條並無類仲裁規達成一致件強、條刪後中國行人股東行其公章程下利一如其他外行人股東尤其是他們與外行人股東一樣通過在行人註冊成立地法或香港法提法律、尋求行其利

根據公章程關法律法規議公章程章程修訂須待本公司2023年5月19舉行股東週年大會股東週年大會本公司H股持有人2023年第二類別大會內資股持有人2023年第一類別大會股東類別大會全部均2023年5月19舉行連股東週年大會統稱股東會議以別決議案式議批准以以上規則因應中國法規變動生而

。 後 生 本公 將 股東會議上提 一項有關章程
之 別決議案以 股東批准 章程 外 現有本公 公 章程之其他
細則將維持不變。

議修訂議事規則

鑒 章程 董事會 議 股東大會議事規則 董事會議事規則 事
會議事規則 議事規則 議事規則修訂 議事規則 須待股東 股
東會議上以 別決議案 式批准且章程 股東會議上獲批准後
董事會將獲授 根據本公 所採納 最終章程 對議事規則
應 整 有關 項議事規則 別決議案將 股東會議上提 以 股
東批准。

一般事項

一份根據本公 公 章程 上 規則有關要求載有 其中 括 章程 議
事規則 進一 情 通 將 切 行情況下 快 予本公 股
東。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
董事會主
朱凌潔

中國山東 2023 5月4

本公 期 董事會 括執行董事肖東生 生 石磊 生 非執行董事邱中偉 生 崑
崙 生 朱 潔 生 女士 獨立非執行董事王 易女士 趙迎 女士 鍾偉
生。